

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 000911/18 Ordinário Especial

ORGÃO	8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU			UNIDADE ORÇAMENTARIA	01 GABINETE DO SECRETARIO	
ENDREÇO	12.361.0108.2.024.3390.40.12.00 LOCALCAO DE MAQUINAS E EQUIP					
INDICACAO	Registro de Preco					
NÚMERO	66	SOLICITACAO	406/2018	PROC. COMPRA	111	EMISSAO
VALOR ORÇADO	0,00	SALDO ANTERIOR	45.600,00	VALOR DO EMPENHO	5.600,00	SALDO ATUAL
						40.000,00

QUANT	UNID	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
80000	UN	Copia Xerox/impressao em tamanho A-4 com disponibilizacao de no minimo 49 (quarenta e nove) maquinas copiadoras multifuncionais monocromaticas novas ou semi-novas, em excelent estado de conservacao. Contratacao de empresa para disponibilizacao de copiadoras multifuncionais.	0,0700	5.600,00

CONTRATO	REDUZIDA	05383
FONTE DE RECURSO	TOTAL LIQUIDO	5.600,00
104-25% sobre demais impostos vinculados a		


CONTERENTE IVOMENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/D-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 15/03 CHEQUE Nº 003 36 Parc NF 2124 BANCO 03912 	EMITIDO 14/02/18 LIQUIDACAO / / EMITENTE

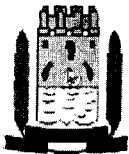
RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

EM: 11

NOME/CPT ASSINATURA

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 2124										
	Data e Hora de Emissão 02/03/2018 18:16:44										
	Código de Verificação A4MS310F										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Razão Social: ALL COPY COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA ME CPF / CNPJ: 01.771.904/0001-83 Inscrição Municipal: 14 01 0345211-5 Endereço: R. CORONEL ANTONIO RICARDO DOS SANTOS, 000153 - BAIRRO: HAUER Tel.: 41 - 38888989 Município: CURITIBA UF: PR Email: adm@allcopy.com.br</p>											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE MATINHOS CPF / CNPJ: 76.017.466/0001-61 IMU: Outro Doc.: Endereço: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83260000 Município: Matinhos UF: PR Email: secadmin@matinhos.pr.gov.br</p>											
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR DE EQUIPAMENTOS PREGÃO PRESENCIAL Nº066/2017 - PMM / PROCESSO Nº 111/2017 - PMM Nº EMPENHO: 7381/2017 & 9254/2017 - SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO / 2018 - PERÍODO: 01/01/2018 à 31/01/2018. ESCOLA LEOCÁDIA: 0 PÁGINAS, ADMINISTRATIVO: 0 PÁGINAS, RECEPÇÃO EDUCAÇÃO: 9 PÁGINAS, DOCUMENTAÇÃO: 0 PÁGINAS, ESCOLA CAETANA: 511 PÁGINAS, ESCOLA LUIZ C. SANTOS: 975 PÁGINAS, ESCOLA OITO DE MAIO: 492 PÁGINAS, ESCOLA FRANCISCO JUNIOR: 623 PÁGINAS, ESCOLA ELIAS ABRAHÃO: 12.120 PÁGINAS, ESCOLA WALACE TADEU: 151 PÁGINAS, ESCOLA MONTEIRO LOBATO: 123 PÁGINAS, TOTAL DE 15.004 PÁGINAS. VALOR UNITÁRIO DA PÁGINA: R\$ 0,07 (SETE CENTAVOS) DEPOSITAR BANCO ITAU AGENCIA: 3891 - C/C 24.473-7</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 412,44</p>											
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA - R\$412,44</p>											
<p>Código da Atividade 14 - 01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito p/ Abatimento do IPTU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">412,44</td> <td align="center">3,73</td> <td align="center">15,38</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	0,00	412,44	3,73	15,38	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU							
0,00	412,44	3,73	15,38	0,00							
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.</p>											



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001766 **EMPENHO:** 000911/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 123610108 2 024 339 40.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPA 05383
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

Credor: 5014 ALL COPY COMERCIO DE MATERIAIS PARA **CNPJ/CPF:** 01.771.904/0001-83
CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 66

Objeto da Despesa: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAME SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INF
Valor da Liquidação: R\$ 411,56 (quatrocentos e onze reais e cinquenta e seis c
entavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 411,56

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

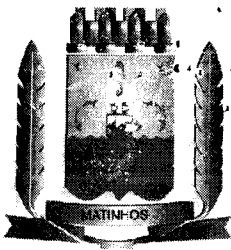
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
Fatura, ou
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
Ofício de Diária, ou
Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 411,56 (quatrocentos e onze reais e cinquenta e seis centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 09 de Marco de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007381/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.39.12.00 LOCALIZACAO DE MAQUINAS E EQUIP Nº CONTA 1796

CREDOR 5014-ALL COPY COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCR.LTDA CPF/CNPJ 01.771.904/0001-83
ENDERECO RUA CONSELHEIRO DANTAS 631 REBO FONE 041 333 -3335 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 66 SOLICITAÇÃO 3002/2017 PROC. COMPRA 111 EMISSÃO 15.09.17 15.09.17

VALOR ORÇADO 1.238.396,77 SALDO ANTERIOR 6.466,32 VALOR DO EMPENHO 4.200,00 SALDO ATUAL 2.266,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
160000		UN	Copia Xerox/impressao em tamanho A-4 com disponibilizacao de no minimo 49 (quarenta e nove) maquinas copiadoras multifuncionais monocromaticas novas ou semi-novas, em excelente estado de conservacao. SEC.MUN.DE EDUCACAO/ESCOLAS	0,07	4.200,00
			NR: 1984 R\$ 613,55		
			NR 2021 R\$ 1024,57		
			NR 2030 R\$ 2.532,00		

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04981

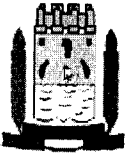
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 4.200,00

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 07.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 15/03 CHEQUE Nº 0036 Parc NEZ 24 BANCO 3312 TESOUREIRO	EMITIDO 15/09/17 LIQUIDAÇÃO EMITENTE

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: / / _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



PRÉFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001765 **EMPENHO:** 007381/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 39.12.00 00000

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 5014 ALL COPY COMERCIO DE MATERIAIS PARA **CNPJ/CPF:** 01.771.904/0001-83

Licitação: Registro de Prec 66 CURITIBA

Objeto da Despesa: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM

Valor da Liquidação: R\$ 0,88 (oitenta e oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 0,88

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$, 88 (oitenta e oito centavos***

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 07 de Marco de 2018.

20/03/2018

- BANCO DO BRASIL -

7:28:38

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

15/03/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000621000000

VALOR TOTAL:

412,44

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ALL COPY COMERCIO DE MATERIAIS

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.891-0

CONTA : 00.000.024.473-7

=====

Nr. Autenticação: 6.A3E.41E.FF8.90A.957